

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28/02/2026
(Valores em Reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 28/02/2026 (Valores em Reais)			
ATIVO REALIÁVEL			6.533.054,02
DISPONIBILIDADES			5.017.263,73
Em Reais			3.552.637,43
Em Moeda Estrangeira			1.464.626,30
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			33.092,71
Aplicações em Poupança			33.092,71
INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS			1.372.146,00
CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA			1.372.146,00
LIQUIDAÇÃO PRONTA			1.372.146,00
Financeiro			0,00
Interbancário para Liquidação Pronta			1.372.146,00
OUTROS CRÉDITOS			110.551,58
RENDAS A RECEBER			86.901,04
Notas de Corretagens			86.901,04
DIVERSOS			23.650,54
Adiantamento Salarial			300,00
Adiantamento a Prestadores de Serviços			800,00
Depósitos em Garantia			3.796,32
Impostos e Contribuições a Compensar			2.644,79
Despesas Antecipadas			16.109,43
PERMANENTE			7.871,37
IMOBILIZADO DE USO			7.871,37
Instalações			45.431,67
(-) Depreciação Acumulada			(45.431,67)
Móveis e Equipamentos			116.136,38
(-) Depreciação Acumulada			(108.265,01)
TOTAL DO ATIVO			6.540.925,39
PASSIVO EXIGÍVEL			5.014.479,84
INSTRUMENTOS FINANCEIRO DERIVATIVOS			1.374.174,79
CONTRATO DE CÂMBIO - COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA			0,00
LIQUIDAÇÃO PRONTA			0,00
Financeiro			0,00
CONTRATO DE CÂMBIO - VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA			1.374.174,79
LIQUIDAÇÃO PRONTA			1.374.174,79
Financeiro			0,00
Interbancário para Liquidação Pronta			1.374.174,79
LIQUIDAÇÃO FUTURA			0,00
De outros Valores			0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES			3.640.305,05
Fiscais e Previdenciárias			836.918,25
Diversas			2.803.386,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.526.445,55
Capital Social			3.000.000,00
Resultados Acumulados			(900.746,39)
Prejuízo 1º semestre/2025			(438.223,12)
Prejuízo 2º semestre/2025			(66.432,14)
Contas de Resultado			(68.152,80)
Receitas Operacionais			698.180,18
(-) Despesas Operacionais			(766.332,98)
(-) Imposto de Renda			0,00
(-) Contribuição Social			0,00
TOTAL DO PASSIVO			6.540.925,39

